

令和2年度

計 算 書 類

(決算報告書)

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日



社会福祉法人 みどりの里

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,457,000	459,972,250	19,484,750
	就労支援事業収入	8,058,000	9,130,910	-1,072,910
	障害福祉サービス等事業収入	211,800,000	218,356,541	-6,556,541
	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	借入金利息補助金収入	261,000	261,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	83,000	66,925	16,075
	その他の収入	1,961,000	4,309,308	-2,348,308
	事業活動収入計(1)	704,020,000	694,596,934	9,423,066
	支出			
人件費支出	359,010,000	350,479,311	8,530,689	
事業費支出	125,857,000	127,576,708	-1,719,708	
事務費支出	124,114,000	127,387,406	-3,273,406	
支払利息支出	1,071,125	1,071,125		
その他の支出	2,353,000	1,460,943	892,057	
事業活動支出計(2)	612,405,125	607,975,493	4,429,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,614,875	86,621,441	4,993,434	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		613,893	-613,893
	施設整備等収入計(4)		613,893	-613,893
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000	
固定資産取得支出	12,495,000	13,345,530	-850,530	
その他の施設整備等による支出		1,843,360	-1,843,360	
施設整備等支出計(5)	56,045,000	58,738,890	-2,693,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,045,000	-58,124,997	2,079,997	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	50,000,000		50,000,000
その他の活動支出計(8)	50,000,000		50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000		-50,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,430,125	28,496,444	-42,926,569	
前期末支払資金残高(12)	270,535,558	270,535,558		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,105,433	299,032,002	-42,926,569	

000001

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	459,972,250		459,972,250		459,972,250
	就労支援事業収入	9,130,910		9,130,910		9,130,910
	障害福祉サービス等事業収入	218,356,541		218,356,541		218,356,541
	その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	借入金利息補助金収入	261,000		261,000		261,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	66,900	25	66,925		66,925
	その他の収入	4,309,308		4,309,308		4,309,308
	事業活動収入計(1)	692,196,909	2,400,025	694,596,934		694,596,934
	支出					
	人件費支出	350,479,311		350,479,311		350,479,311
事業費支出	127,576,708		127,576,708		127,576,708	
事務費支出	127,387,406		127,387,406		127,387,406	
支払利息支出	1,071,125		1,071,125		1,071,125	
その他の支出	1,460,943		1,460,943		1,460,943	
事業活動支出計(2)	607,975,493		607,975,493		607,975,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,221,416	2,400,025	86,621,441		86,621,441	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	613,893		613,893		613,893
	施設整備等収入計(4)	613,893		613,893		613,893
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000		43,550,000		43,550,000
固定資産取得支出	13,345,530		13,345,530		13,345,530	
その他の施設整備等による支出	1,843,360		1,843,360		1,843,360	
施設整備等支出計(5)	58,738,890		58,738,890		58,738,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,124,997		-58,124,997		-58,124,997	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	支出					
事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
その他の活動支出計(8)		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	-2,400,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,496,419	25	28,496,444		28,496,444	
前期末支払資金残高(11)	268,228,624	2,306,934	270,535,558		270,535,558	
当期末支払資金残高(10)+(11)	296,725,043	2,306,959	299,032,002		299,032,002	

000002

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまがき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	459,972,250			459,972,250		459,972,250
	就労支援事業収入		9,130,910		9,130,910		9,130,910
	障害福祉サービス等事業収入		218,356,541		218,356,541		218,356,541
	借入金利息補助金収入	186,000	75,000		261,000		261,000
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	39,360	27,527	13	66,900		66,900
	その他の収入	3,077,728	1,231,580		4,309,308		4,309,308
	事業活動収入計(1)	463,375,338	228,821,558	13	692,196,909		692,196,909
	支出						
人件費支出	260,762,354	82,416,957	7,300,000	350,479,311		350,479,311	
事業費支出	78,429,108	48,954,600	193,000	127,576,708		127,576,708	
事務費支出	86,933,939	40,437,092	16,375	127,387,406		127,387,406	
支払利息支出	489,125	582,000		1,071,125		1,071,125	
その他の支出	1,180,599	280,344		1,460,943		1,460,943	
事業活動支出計(2)	427,795,125	172,670,993	7,509,375	607,975,493		607,975,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,580,213	56,150,565	-7,509,362	84,221,416		84,221,416	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	613,893			613,893		613,893
	施設整備等収入計(4)	613,893			613,893		613,893
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000		43,550,000
固定資産取得支出	5,108,730	8,236,800		13,345,530		13,345,530	
その他の施設整備等による支出	1,843,360			1,843,360		1,843,360	
施設整備等支出計(5)	40,802,090	17,936,800		58,738,890		58,738,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,188,197	-17,936,800		-58,124,997		-58,124,997	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	95,612,839	78,839,407	7,511,689	181,963,935	-181,963,935	
	その他の活動による収入計(7)	95,612,839	78,839,407	9,911,689	184,363,935	-181,963,935	2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	86,351,096	95,612,839		181,963,935	-181,963,935	
その他の活動支出計(8)	86,351,096	95,612,839		181,963,935	-181,963,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,261,743	-16,773,432	9,911,689	2,400,000		2,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,653,759	21,440,333	2,402,327	28,496,419		28,496,419	
前期末支払資金残高(11)	181,973,439	85,645,488	609,697	268,228,624		268,228,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,627,198	107,085,821	3,012,024	296,725,043		296,725,043	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	受取利息配当金収入	25	25		25
	事業活動収入計(1)	2,400,025	2,400,025		2,400,025
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,025	2,400,025		2,400,025
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25	25		25
前期末支払資金残高(11)		2,306,934	2,306,934		2,306,934
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,306,959	2,306,959		2,306,959

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	479,457,000	459,972,250	19,484,750
	施設介護料収入	309,631,000	298,257,647	11,373,353
	介護報酬収入	277,757,000	267,606,341	10,150,659
	利用者負担金収入(公費)	824,000	672,168	151,832
	利用者負担金収入(一般)	31,050,000	29,979,138	1,070,862
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,951,000	64,676,536	3,274,464
	介護報酬収入	67,951,000	64,676,536	3,274,464
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,146,000	8,071,851	74,149
	介護負担金収入(公費)	379,000	579,934	-200,934
	介護負担金収入(一般)	7,767,000	7,491,917	275,083
	居宅介護支援介護料収入	12,254,000	10,018,706	2,235,294
	居宅介護支援介護料収入	12,254,000	10,018,706	2,235,294
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,806,000	1,229,326	576,674
	事業費収入	1,575,000	1,072,330	502,670
	事業負担金収入(公費)	75,000	52,332	22,668
	事業負担金収入(一般)	156,000	104,664	51,336
	利用者等利用料収入	79,087,000	77,570,318	1,516,682
	施設サービス利用料収入	421,000	403,440	17,560
	居宅介護サービス利用料収入	25,000	21,980	3,020
	食費収入(公費)	247,000	219,280	27,720
	食費収入(一般)	28,818,000	28,860,795	-42,795
	食費収入(特定)	19,498,000	18,686,225	811,775
	居住費収入(一般)	17,754,000	17,460,009	293,991
	居住費収入(特定)	12,214,000	11,764,242	449,758
	その他の利用料収入	110,000	154,347	-44,347
	その他の事業収入	582,000	147,866	434,134
	受託事業収入(公費)	556,000	75,950	480,050
	受託事業収入(一般)	26,000		26,000
	その他の事業収入		71,916	-71,916
	借入金利息補助金収入	186,000	186,000	
	借入金利息補助金収入	186,000	186,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
受取利息配当金収入	37,000	39,360	-2,360	
受取利息配当金収入	37,000	39,360	-2,360	
その他の収入	1,759,000	3,077,728	-1,318,728	
利用者等外給食費収入	1,197,000	992,870	204,130	
雑収入	562,000	2,084,858	-1,522,858	
事業活動収入計(1)	481,439,000	463,375,338	18,063,662	
事業支出	人件費支出	261,316,000	260,762,354	553,646
	職員給料支出	140,896,000	137,861,275	3,034,725
	職員賞与支出	24,062,000	24,525,096	-463,096
	非常勤職員給与支出	42,853,000	42,946,063	-93,063
	派遣職員費支出	22,518,000	24,685,456	-2,167,456
	退職給付支出	2,286,000	2,348,190	-62,190
	法定福利費支出	28,701,000	28,396,274	304,726
	事業費支出	80,582,000	78,429,108	2,152,892
	給食費支出	29,290,000	28,714,410	575,590
	介護用品費支出	8,816,000	9,191,491	-375,491
	保健衛生費支出		818,780	-818,780
	教養娯楽費支出	4,128,000	844,220	3,283,780
	水道光熱費支出	16,964,000	16,733,159	230,841
	燃料費支出	2,115,000	1,678,459	436,541
	消耗器具備品費支出	1,614,000	2,079,795	-465,795
	保険料支出	1,685,000	1,830,547	-145,547
	賃借料支出	15,599,000	16,055,403	-456,403
	車輦費支出	246,000	482,844	-236,844
雑支出	125,000		125,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園)拠点区分資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	出	事務費支出	82,939,000	86,933,939	-3,994,939	
		福利厚生費支出	540,000	1,252,333	-712,333	
		職員被服費支出	100,000	33,384	66,616	
		旅費交通費支出	10,000	900	9,100	
		研修研究費支出	84,000	500	83,500	
		事務消耗品費支出	1,085,000	1,009,330	75,670	
		修繕費支出	7,000,000	6,045,484	954,516	
		通信運搬費支出	1,901,000	2,120,501	-219,501	
		広報費支出	7,447,000	6,980,714	466,286	
		業務委託費支出	50,032,000	56,445,522	-6,413,522	
		手数料支出	7,137,000	6,636,995	500,005	
		租税公課支出	49,000	27,660	21,340	
		保守料支出	6,691,000	5,650,004	1,040,996	
		諸会費支出	531,000	471,146	59,854	
		雑支出	332,000	259,466	72,534	
		支払利息支出	489,125	489,125		
		支払利息支出	489,125	489,125		
		その他の支出	1,156,000	1,180,599	-24,599	
		利用者等外給食費支出	1,156,000	1,180,599	-24,599	
			事業活動支出計(2)	426,482,125	427,795,125	-1,313,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,956,875	35,580,213	19,376,662		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		613,893	-613,893	
		その他の収入		613,893	-613,893	
		施設整備等収入計(4)		613,893	-613,893	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
			設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
			固定資産取得支出	4,195,000	5,108,730	-913,730
			建物取得支出	750,000	720,500	29,500
			器具及び備品取得支出	3,300,000	3,465,230	-165,230
			その他の取得支出	145,000	923,000	-778,000
			その他の施設整備等による支出		1,843,360	-1,843,360
その他の支出		1,843,360	-1,843,360			
	施設整備等支出計(5)	38,045,000	40,802,090	-2,757,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,045,000	-40,188,197	2,143,197		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		95,612,839	-95,612,839	
		拠点区分間繰入金収入		95,612,839	-95,612,839	
		その他の活動による収入計(7)		95,612,839	-95,612,839	
	支	出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
			施設整備等積立金支出	25,000,000		25,000,000
			拠点区分間繰入金支出		86,351,096	-86,351,096
			拠点区分間繰入金支出		86,351,096	-86,351,096
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	86,351,096	-61,351,096	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	9,261,743	-34,261,743	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,088,125	4,653,759	-12,741,884		
	前期末支払資金残高(12)	181,973,439	181,973,439			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,885,314	186,627,198	-12,741,884		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	就労支援事業収入	8,058,000	9,130,910	-1,072,910
	生駒の生水事業収入	7,711,000	8,601,044	-890,044
	その他支援事業収入	347,000	529,866	-182,866
	障害福祉サービス等事業収入	211,800,000	218,356,541	-6,556,541
	自立支援給付費収入	186,157,000	193,750,501	-7,593,501
	介護給付費収入	177,956,000	186,836,175	-8,880,175
	訓練等給付費収入	8,201,000	6,914,326	1,286,674
	利用者負担金収入	19,414,000	19,015,712	398,288
	補足給付費収入	4,844,000	4,360,752	483,248
	特定障害者特別給付費収入	4,844,000	4,360,752	483,248
	特定費用収入	1,362,000	1,223,276	138,724
	その他の事業収入	23,000	6,300	16,700
	受託事業収入(公費)	23,000	6,300	16,700
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	
	受取利息配当金収入	46,000	27,527	18,473
	受取利息配当金収入	46,000	27,527	18,473
	その他の収入	202,000	1,231,580	-1,029,580
	利用者等外給食費収入	202,000	231,580	-29,580
	雑収入		1,000,000	-1,000,000
事業活動収入計(1)	220,181,000	228,821,558	-8,640,558	
活動	人件費支出	90,094,000	82,416,957	7,677,043
	職員給料支出	36,252,000	34,157,986	2,094,014
	職員賞与支出	5,971,000	6,242,420	-271,420
	非常勤職員給与支出	22,174,000	17,243,623	4,930,377
	派遣職員費支出	17,043,000	17,146,317	-103,317
	退職給付支出	631,000	519,000	112,000
	法定福利費支出	8,023,000	7,107,611	915,389
	事業費支出	45,275,000	48,954,600	-3,679,600
	給食費支出	11,174,000	11,336,715	-162,715
	介護用品費支出	4,634,000	5,379,761	-745,761
	保健衛生費支出		252,527	-252,527
	教養娯楽費支出	1,711,000	307,038	1,403,962
	本人支給金支出	1,167,000	1,149,622	17,378
	水道光熱費支出	7,714,000	7,363,978	350,022
	燃料費支出	820,000	616,248	203,752
	消耗器具備品費支出	948,000	1,301,596	-353,596
	保険料支出	769,000	597,168	171,832
	賃借料支出	15,976,000	19,923,047	-3,947,047
	車輛費支出	237,000	726,900	-489,900
	雑支出	125,000		125,000
事務費支出	41,158,000	40,437,092	720,908	
福利厚生費支出	210,000	364,470	-154,470	
職員被服費支出	131,000	23,656	107,344	
旅費交通費支出	9,000		9,000	
研修研究費支出	27,000		27,000	
事務消耗品費支出	525,000	385,150	139,850	
修繕費支出	5,650,000	3,765,413	1,884,587	
通信運搬費支出	720,000	728,871	-8,871	
広報費支出	3,824,000	3,040,247	783,753	
業務委託費支出	23,311,000	25,715,172	-2,404,172	
手数料支出	2,691,000	2,558,488	132,512	
租税公課支出	16,000	26,740	-10,740	
保守料支出	3,619,000	3,478,697	140,303	
諸会費支出	348,000	298,854	49,146	
雑支出	77,000	51,334	25,666	
支払利息支出	582,000	582,000		
支払利息支出	582,000	582,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	197,000	280,344	-83,344
	利用者等外給食費支出	197,000	280,344	-83,344
	事業活動支出計(2)	177,306,000	172,670,993	4,635,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,875,000	56,150,565	-13,275,565
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	固定資産取得支出	8,300,000	8,236,800	63,200
	建物取得支出	8,000,000	7,964,000	36,000
器具及び備品取得支出	300,000	272,800	27,200	
	施設整備等支出計(5)	18,000,000	17,936,800	63,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-17,936,800	-63,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		78,839,407	-78,839,407
	拠点区分間繰入金収入		78,839,407	-78,839,407
	その他の活動による収入計(7)		78,839,407	-78,839,407
	支出			
	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
	施設整備等積立金支出	25,000,000		25,000,000
拠点区分間繰入金支出		95,612,839	-95,612,839	
拠点区分間繰入金支出		95,612,839	-95,612,839	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	95,612,839	-70,612,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-16,773,432	-8,226,568
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-125,000	21,440,333	-21,565,333
	前期末支払資金残高(12)	85,645,488	85,645,488	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,520,488	107,085,821	-21,565,333

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		13	-13
	受取利息配当金収入		13	-13
	事業活動収入計(1)		13	-13
	支			
	人件費支出	7,600,000	7,300,000	300,000
	役員報酬支出	7,600,000	7,300,000	300,000
	事業費支出		193,000	-193,000
	保険料支出		193,000	-193,000
	事務費支出	17,000	16,375	625
	福利厚生費支出		4,000	-4,000
	手数料支出	17,000	12,375	4,625
	その他の支出	1,000,000		1,000,000
雑支出	1,000,000		1,000,000	
事業活動支出計(2)	8,617,000	7,509,375	1,107,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,617,000	-7,509,362	-1,107,638	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	拠点区分間繰入金収入		7,511,689	-7,511,689
	拠点区分間繰入金収入		7,511,689	-7,511,689
	その他の活動による収入計(7)		9,911,689	-9,911,689
支				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,911,689	-9,911,689	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,617,000	2,402,327	-11,019,327	
前期末支払資金残高(12)	609,697	609,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,007,303	3,012,024	-11,019,327	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	入	受取利息配当金収入		25	
		受取利息配当金収入		25	
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,025	
支					
		事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,400,000	2,400,025	-25	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支		事業区分間繰入金支出	2,400,000	-2,400,000
			事業区分間繰入金支出	2,400,000	-2,400,000
	その他の活動支出計(8)		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	2,400,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	25	2,399,975	
	前期末支払資金残高(12)	2,306,934	2,306,934		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,706,934	2,306,959	2,399,975	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	459,972,250	507,645,115	-47,672,865
	益	就労支援事業収益	9,130,910	8,480,411	650,499
		障害福祉サービス等事業収益	218,356,541	210,423,772	7,932,769
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	689,959,701	728,949,298	-38,989,597
	費	人件費	351,285,311	352,392,290	-1,106,979
		事業費	127,729,760	129,610,735	-1,880,975
		事務費	127,387,406	127,341,173	46,233
		減価償却費	69,970,985	69,850,930	120,055
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,574,151	-26,574,151		
サービス活動費用計(2)		649,799,311	652,620,977	-2,821,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,160,390	76,328,321	-36,167,931	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	261,000	415,000	-154,000
	益	受取利息配当金収益	66,925	87,718	-20,793
		その他のサービス活動外収益	4,309,308	1,977,281	2,332,027
		サービス活動外収益計(4)	4,637,233	2,479,999	2,157,234
	費	支払利息	1,071,125	1,833,375	-762,250
		その他のサービス活動外費用	1,460,943	2,381,643	-920,700
		サービス活動外費用計(5)	2,532,068	4,215,018	-1,682,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,105,165	-1,735,019	3,840,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,265,555	74,593,302	-32,327,747
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		125,000
益		固定資産受贈額	152,000		152,000
		特別収益計(8)	152,000	125,000	27,000
費		固定資産売却損・処分損	37,444	950,168	-912,724
		特別費用計(9)	37,444	950,168	-912,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,556	-825,168	939,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,380,111	73,768,134	-31,388,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		373,772,967	350,004,833	23,768,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,153,078	423,772,967	-7,619,889
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		416,153,078	373,772,967	42,380,111

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	459,972,250		459,972,250		459,972,250
	就労支援事業収益	9,130,910		9,130,910		9,130,910
	障害福祉サービス等事業収益	218,356,541		218,356,541		218,356,541
	その他の収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	687,559,701	2,400,000	689,959,701		689,959,701
	費					
	用					
人件費	351,285,311		351,285,311		351,285,311	
事業費	127,729,760		127,729,760		127,729,760	
事務費	127,387,406		127,387,406		127,387,406	
減価償却費	67,413,944	2,557,041	69,970,985		69,970,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,574,151		-26,574,151		-26,574,151	
サービス活動費用計(2)	647,242,270	2,557,041	649,799,311		649,799,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,317,431	-157,041	40,160,390		40,160,390	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
	借入金利息補助金収益	261,000		261,000		261,000
	受取利息配当金収益	66,900	25	66,925		66,925
	その他のサービス活動外収益	4,309,308		4,309,308		4,309,308
	サービス活動外収益計(4)	4,637,208	25	4,637,233		4,637,233
	費					
	用					
	支払利息	1,071,125		1,071,125		1,071,125
	その他のサービス活動外費用	1,460,943		1,460,943		1,460,943
サービス活動外費用計(5)	2,532,068		2,532,068		2,532,068	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,105,140	25	2,105,165		2,105,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,422,571	-157,016	42,265,555		42,265,555	
特別増減の部	収					
	益					
	固定資産受贈額	152,000		152,000		152,000
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
	特別収益計(8)	2,552,000		2,552,000	-2,400,000	152,000
	費用					
用						
固定資産売却損・処分損	37,444		37,444		37,444	
事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000		
特別費用計(9)	37,444	2,400,000	2,437,444	-2,400,000	37,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,514,556	-2,400,000	114,556		114,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,937,127	-2,557,016	42,380,111		42,380,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,841,678	92,931,289	373,772,967		373,772,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,778,805	90,374,273	416,153,078		416,153,078
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,778,805	90,374,273	416,153,078		416,153,078

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(あまがき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	459,972,250			459,972,250		459,972,250
	介護保険事業収益						
	就労支援事業収益		9,130,910		9,130,910		9,130,910
	障害福祉サービス等事業収益		218,356,541		218,356,541		218,356,541
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	460,072,250	227,487,451		687,559,701		687,559,701
	費用	260,955,354	82,529,957	7,800,000	351,285,311		351,285,311
	人件費	78,582,160	48,954,600	193,000	127,729,760		127,729,760
	事業費	86,933,939	40,437,092	16,375	127,387,406		127,387,406
	事務費	41,355,082	26,058,862		67,413,944		67,413,944
減価償却費	-21,023,999	-5,550,152		-26,574,151		-26,574,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	446,802,536	192,430,359	8,009,375	647,242,270		647,242,270	
サービス活動費用計(2)	446,802,536	192,430,359	8,009,375	647,242,270		647,242,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,269,714	35,057,092	-8,009,375	40,317,431		40,317,431	
サービス活動外増減の部	収入	186,000	75,000		261,000		261,000
	借入金利息補助金収益	39,360	27,527	13	66,900		66,900
	受取利息配当金収益	3,077,728	1,231,580		4,309,308		4,309,308
	その他のサービス活動外収益	3,303,088	1,334,107	13	4,637,208		4,637,208
	サービス活動外収益計(4)	3,303,088	1,334,107	13	4,637,208		4,637,208
	費用	489,125	582,000		1,071,125		1,071,125
	支払利息	1,180,599	280,344		1,460,943		1,460,943
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)	1,669,724	862,344		2,532,068		2,532,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,364	471,763	13	2,105,140		2,105,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,903,078	35,528,855	-8,009,362	42,422,571		42,422,571	
特別増減の部	収入	152,000			152,000		152,000
	固定資産受贈額			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	事業区分間繰入金収益	95,612,839	78,839,407	7,511,689	181,963,935	-181,963,935	261,000
	拠点区分間繰入金収益	95,764,839	78,839,407	9,911,689	184,515,935	-181,963,935	2,552,000
	特別収益計(8)	95,764,839	78,839,407	9,911,689	184,515,935	-181,963,935	2,552,000
	費用	37,441	3		37,444		37,444
	固定資産売却損・処分損	86,351,096	95,612,839		181,963,935	-181,963,935	
	拠点区分間繰入金費用	86,388,537	95,612,842		182,001,379	-181,963,935	
	特別費用計(9)	86,388,537	95,612,842		182,001,379	-181,963,935	37,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,376,302	-16,773,435	9,911,689	2,514,556		2,514,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,279,380	18,755,420	1,902,327	44,937,127		44,937,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,913,401	355,218,210	-149,289,933	280,841,678		280,841,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,192,781	373,973,630	-147,387,606	325,778,805		325,778,805
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,192,781	373,973,630	-147,387,606	325,778,805		325,778,805	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の収益	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	費用				
	減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
	サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,557,041		2,557,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,041	-157,041		-157,041
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25	25		25
	サービス活動外収益計(4)	25	25		25
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25	25		25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-157,016	-157,016		-157,016
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,000	-2,400,000		-2,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,016	-2,557,016		-2,557,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,931,289	92,931,289		92,931,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,374,273	90,374,273		90,374,273
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,374,273	90,374,273		90,374,273

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入 益	介護保険事業収益	459,972,250	507,645,115	-47,672,865
	施設介護料収益	298,257,647	312,022,597	-13,764,950
	介護報酬収益	267,606,341	279,970,179	-12,363,838
	利用者負担金収益(公費)	672,168	719,998	-47,830
	利用者負担金収益(一般)	29,979,138	31,332,420	-1,353,282
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,676,536	86,968,460	-22,291,924
	介護報酬収益	64,676,536	86,968,460	-22,291,924
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,071,851	11,264,684	-3,192,833
	介護負担金収益(公費)	579,934	342,694	237,240
	介護負担金収益(一般)	7,491,917	10,921,990	-3,430,073
	居宅介護支援介護料収益	10,018,706	12,166,616	-2,147,910
	居宅介護支援介護料収益	10,018,706	12,166,616	-2,147,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,229,326	1,887,634	-658,308
	事業費収益	1,072,330	1,650,951	-578,621
	事業負担金収益(公費)	52,332	73,941	-21,609
	事業負担金収益(一般)	104,664	162,742	-58,078
	利用者等利用料収益	77,570,318	82,793,382	-5,223,064
	施設サービス利用料収益	403,440	474,350	-70,910
	居宅介護サービス利用料収益	21,980	46,500	-24,520
	食費収益(公費)	219,280	222,000	-2,720
	食費収益(一般)	28,860,795	31,190,728	-2,329,933
	食費収益(特定)	18,686,225	19,791,747	-1,105,522
	居住費収益(一般)	17,460,009	18,468,462	-1,008,453
	居住費収益(特定)	11,764,242	12,433,061	-668,819
	その他の利用料収益	154,347	166,534	-12,187
	その他の事業収益	147,866	541,742	-393,876
	受託事業収益(公費)	75,950	516,142	-440,192
受託事業収益(一般)		25,600	-25,600	
その他の事業収益	71,916		71,916	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	460,072,250	507,645,115	-47,572,865	
活 動 増 減 の 費	人件費	260,955,354	256,769,025	4,186,329
	職員給料	137,861,275	136,447,366	1,413,909
	職員賞与	24,525,096	13,739,564	10,785,532
	賞与引当金繰入	193,000	10,026,000	-9,833,000
	非常勤職員給与	42,946,063	41,363,624	1,582,439
	派遣職員費	24,685,456	24,470,977	214,479
	退職給付費用	2,348,190	2,270,370	77,820
	法定福利費	28,396,274	28,451,124	-54,850
	事業費	78,582,160	82,309,312	-3,727,152
	給食費	28,714,410	29,170,414	-456,004
	介護用品費	9,191,491	8,974,576	216,915
	保健衛生費	818,780	10,857	807,923
	教養娯楽費	844,220	4,067,649	-3,223,429
	水道光熱費	16,733,159	17,347,426	-614,267
	燃料費	1,678,459	2,047,823	-369,364
	消耗器具備品費	2,079,795	1,822,557	257,238
	保険料	1,983,599	2,319,778	-336,179
	賃借料	16,055,403	16,025,905	29,498
	車輛費	482,844	428,827	54,017
	雑費		93,500	-93,500
	事務費	86,933,939	85,896,479	1,037,460
	福利厚生費	1,252,333	2,756,503	-1,504,170
	職員被服費	33,384	153,051	-119,667
	旅費交通費	900	7,380	-6,480
	研修研究費	500	67,181	-66,681

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 用	事務消耗品費	1,009,330	998,888	10,442	
	修繕費	6,045,484	8,341,250	-2,295,766	
	通信運搬費	2,120,501	1,999,730	120,771	
	広報費	6,980,714	7,535,875	-555,161	
	業務委託費	56,445,522	50,008,779	6,436,743	
	手数料	6,636,995	6,933,122	-296,127	
	租税公課	27,660	49,000	-21,340	
	保守料	5,650,004	6,175,276	-525,272	
	諸会費	471,146	531,520	-60,374	
	雑費	259,466	338,924	-79,458	
	減価償却費	41,355,082	41,669,829	-314,747	
	減価償却費	41,355,082	41,669,829	-314,747	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-21,023,999		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-21,023,999		
サービス活動費用計(2)	446,802,536	445,620,646	1,181,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,269,714	62,024,469	-48,754,755		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	186,000	310,000	-124,000
		借入金利息補助金収益	186,000	310,000	-124,000
		受取利息配当金収益	39,360	38,066	1,294
		受取利息配当金収益	39,360	38,066	1,294
		その他のサービス活動外収益	3,077,728	1,759,021	1,318,707
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益		42,000	-42,000
		利用者等外給食収益	992,870	1,196,650	-203,780
		雑収益	2,084,858	520,371	1,564,487
		サービス活動外収益計(4)	3,303,088	2,107,087	1,196,001
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	489,125	1,105,875	-616,750
		支払利息	489,125	1,105,875	-616,750
その他のサービス活動外費用		1,180,599	1,166,826	13,773	
利用者等外給食費		1,180,599	1,166,826	13,773	
サービス活動外費用計(5)	1,669,724	2,272,701	-602,977		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,364	-165,614	1,798,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,903,078	61,858,855	-46,955,777		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	152,000		152,000
		その他の受贈額	152,000		152,000
		拠点区分間繰入金収益	95,612,839	78,542,540	17,070,299
		拠点区分間繰入金収益	95,612,839	78,542,540	17,070,299
	特別収益計(8)	95,764,839	78,542,540	17,222,299	
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	37,441	475,086	-437,645
		器具及び備品売却損・処分損	1	475,086	-475,085
		その他の固定資産売却損・処分損	37,440		37,440
		事業区分間繰入金費用		46,694	-46,694
		事業区分間繰入金費用		46,694	-46,694
拠点区分間繰入金費用		86,351,096	79,520,835	6,830,261	
拠点区分間繰入金費用	86,351,096	79,520,835	6,830,261		
特別費用計(9)	86,388,537	80,042,615	6,345,922		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,376,302	-1,500,075	10,876,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,279,380	60,358,780	-36,079,400		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,913,401	39,554,621	35,358,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,192,781	99,913,401	-720,620	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	-25,000,000	
	その他積立金積立額		25,000,000	-25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,192,781	74,913,401	24,279,380		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,130,910	8,480,411	650,499
	生駒の生水事業収益	8,601,044	8,056,597	544,447
	その他支援事業収益	529,866	423,814	106,052
	障害福祉サービス等事業収益	218,356,541	210,423,772	7,932,769
	自立支援給付費収益	193,750,501	185,148,611	8,601,890
	介護給付費収益	186,836,175	177,100,496	9,735,679
	訓練等給付費収益	6,914,326	8,048,115	-1,133,789
	利用者負担金収益	19,015,712	19,192,183	-176,471
	補足給付費収益	4,360,752	4,828,205	-467,453
	特定障害者特別給付費収益	4,360,752	4,828,205	-467,453
	特定費用収益	1,223,276	1,231,472	-8,196
	その他の事業収益	6,300	23,301	-17,001
	受託事業収益(公費)	6,300	23,301	-17,001
サービス活動収益計(1)	227,487,451	218,904,183	8,583,268	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,529,957	87,553,265	-5,023,308
	職員給料	34,157,986	35,815,870	-1,657,884
	職員賞与	6,242,420	3,355,095	2,887,325
	賞与引当金繰入	113,000	2,488,000	-2,375,000
	非常勤職員給与	17,243,623	21,243,431	-3,999,808
	派遣職員費	17,146,317	16,286,794	859,523
	退職給付費用	519,000	628,000	-109,000
	法定福利費	7,107,611	7,736,075	-628,464
	事業費	48,954,600	47,301,423	1,653,177
	給食費	11,336,715	11,136,811	199,904
	介護用品費	5,379,761	4,593,712	786,049
	保健衛生費	252,527	4,653	247,874
	教養娯楽費	307,038	1,686,092	-1,379,054
	本人支給金	1,149,622	1,162,108	-12,486
	水道光熱費	7,363,978	7,987,141	-623,163
	燃料費	616,248	797,181	-180,933
	消耗器具備品費	1,301,596	1,875,053	-573,457
	保険料	597,168	700,576	-103,408
	賃借料	19,923,047	16,979,471	2,943,576
	車輛費	726,900	285,125	441,775
	雑費		93,500	-93,500
	事務費	40,437,092	41,318,596	-881,504
	福利厚生費	364,470	863,367	-498,897
	職員被服費	23,656	58,181	-34,525
	旅費交通費		7,810	-7,810
	研修研究費		19,921	-19,921
	事務消耗品費	385,150	473,274	-88,124
修繕費	3,765,413	5,216,580	-1,451,167	
通信運搬費	728,871	743,995	-15,124	
広報費	3,040,247	3,791,239	-750,992	
業務委託費	25,715,172	23,457,531	2,257,641	
手数料	2,558,488	2,633,660	-75,172	
租税公課	26,740	16,200	10,540	
保守料	3,478,697	3,600,854	-122,157	
諸会費	298,854	346,980	-48,126	
雑費	51,334	89,004	-37,670	
減価償却費	26,058,862	25,624,060	434,802	
減価償却費	26,058,862	25,624,060	434,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	サービス活動費用計(2)	192,430,359	196,247,192	-3,816,833		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,057,092	22,656,991	12,400,101		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	75,000	105,000	-30,000	
		借入金利息補助金収益	75,000	105,000	-30,000	
		受取利息配当金収益	27,527	49,595	-22,068	
		受取利息配当金収益	27,527	49,595	-22,068	
		その他のサービス活動外収益	1,231,580	218,260	1,013,320	
	益	利用者等外給食収益	231,580	218,260	13,320	
		雑収益	1,000,000		1,000,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,334,107	372,855	961,252	
		費	支払利息	582,000	727,500	-145,500
			支払利息	582,000	727,500	-145,500
その他のサービス活動外費用	280,344		214,817	65,527		
利用者等外給食費	280,344		214,817	65,527		
サービス活動外費用計(5)	862,344	942,317	-79,973			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	471,763	-569,462	1,041,225			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,528,855	22,087,529	13,441,326		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		125,000	-125,000	
		施設整備等補助金収益		125,000	-125,000	
		拠点区分間繰入金収益	78,839,407	70,875,163	7,964,244	
		拠点区分間繰入金収益	78,839,407	70,875,163	7,964,244	
	特別収益計(8)	78,839,407	71,000,163	7,839,244		
	費	固定資産売却損・処分損	3	475,082	-475,079	
		器具及び備品売却損・処分損	3	475,082	-475,079	
		拠点区分間繰入金費用	95,612,839	73,542,540	22,070,299	
		拠点区分間繰入金費用	95,612,839	73,542,540	22,070,299	
	特別費用計(9)	95,612,842	74,017,622	21,595,220		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,773,435	-3,017,459	-13,755,976			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,755,420	19,070,070	-314,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,218,210	361,148,140	-5,929,930		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,973,630	380,218,210	-6,244,580		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	-25,000,000		
	その他積立金積立額		25,000,000	-25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,973,630	355,218,210	18,755,420		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	7,800,000	8,070,000	-270,000
		役員報酬	7,300,000	7,570,000	-270,000
		役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
		事業費	193,000		193,000
		保険料	193,000		193,000
		事務費	16,375	79,404	-63,029
		福利厚生費	4,000	63,410	-59,410
		手数料	12,375	15,994	-3,619
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		13	32	-19	
		受取利息配当金収益			
		13	32	-19	
		サービス活動外収益計(4)			
		13	32	-19	
費用		その他のサービス活動外費用			
			1,000,000	-1,000,000	
		雑損失			
			1,000,000	-1,000,000	
	サービス活動外費用計(5)				
		1,000,000	-1,000,000		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	13	-999,968	999,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,009,362	-9,149,372	1,140,010	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益			
		2,400,000	2,400,000		
		事業区分間繰入金収益			
		2,400,000	2,400,000		
		拠点区分間繰入金収益			
		7,511,689	8,645,672	-1,133,983	
費用		拠点区分間繰入金収益			
		7,511,689	8,645,672	-1,133,983	
		特別収益計(8)			
		9,911,689	11,045,672	-1,133,983	
費用		拠点区分間繰入金費用			
			5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用			
		5,000,000	-5,000,000		
	特別費用計(9)				
		5,000,000	-5,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	9,911,689	6,045,672	3,866,017		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,902,327	-3,103,700	5,006,027	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		-149,289,933	-146,186,233	-3,103,700	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		-147,387,606	-149,289,933	1,902,327	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	-147,387,606	-149,289,933	1,902,327		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事務費		46,694	-46,694
		修繕費		46,694	-46,694
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		サービス活動費用計(2)	2,557,041	2,603,735	-46,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-157,041	-203,735	46,694
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	25
受取利息配当金収益			25	25	
サービス活動外収益計(4)			25	25	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25	25		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-157,016	-203,710	46,694	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		46,694	-46,694
		事業区分間繰入金収益		46,694	-46,694
		特別収益計(8)		46,694	-46,694
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,400,000	-2,353,306	-46,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,557,016	-2,557,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,931,289	95,488,305	-2,557,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,374,273	92,931,289	-2,557,016
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,374,273	92,931,289	-2,557,016

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	349,373,426	319,146,613	84,911,424	104,675,055
現金預金	239,904,571	201,795,017	42,401,877	41,156,560
事業未収金	105,362,640	114,728,639	21,750,000	43,550,000
未収金	161,035	215,424	562,947	462,947
立替金	763,366	528,823	7,376,600	6,991,548
前払金	1,188,121	97,900	12,820,000	12,514,000
前払費用	1,874,513	1,635,630	28,400,000	49,650,000
仮払金	119,180	145,180	19,400,000	41,150,000
固定資産	2,142,415,758	2,197,850,242	9,000,000	8,500,000
基本財産	1,164,082,345	1,205,806,473	113,311,424	154,325,055
土地	421,608,234	421,608,234		
建物	742,474,111	784,198,239	555,143,918	555,143,918
その他の固定資産	978,333,413	992,043,769	594,180,764	620,754,915
土地	19,458,844	19,458,844		
建物	106,161,353	106,070,803	594,180,764	620,754,915
構築物	7,849,530	10,640,964	813,000,000	813,000,000
機械及び装置	8,320,813	15,927,473	813,000,000	813,000,000
車両運搬具	33,864	137,684	416,153,078	373,772,967
器具及び備品	20,847,725	25,595,423	416,153,078	373,772,967
権利	8	8	42,380,111	73,768,134
ソフトウェア	1,574,861	1,212,570		
長期前払費用	1,076,415			
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000		
その他の固定資産	10,000	10,000		
資産の部合計	2,491,789,184	2,516,996,855	2,378,477,760	2,362,671,800
負債及び純資産の部合計	2,491,789,184	2,516,996,855	2,491,789,184	2,516,996,855
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
設備資金借入金				
役員退職慰労引当金				
負債の部合計			113,311,424	154,325,055
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			2,378,477,760	2,362,671,800
負債及び純資産の部合計			2,491,789,184	2,516,996,855
増 減	30,226,813	319,146,613	84,911,424	104,675,055
増 減	38,109,554	201,795,017	42,401,877	41,156,560
増 減	-9,365,999	114,728,639	21,750,000	43,550,000
増 減	-54,389	215,424	562,947	462,947
増 減	234,543	528,823	7,376,600	6,991,548
増 減	1,090,221	97,900	12,820,000	12,514,000
増 減	238,883	1,635,630	28,400,000	49,650,000
増 減	-26,000	145,180	19,400,000	41,150,000
増 減	-55,434,484	2,197,850,242	9,000,000	8,500,000
増 減	-41,724,128	1,205,806,473	113,311,424	154,325,055
増 減	-41,724,128	421,608,234		
増 減	-13,710,356	784,198,239	555,143,918	555,143,918
増 減	90,550	19,458,844		
増 減	-2,791,434	106,070,803		
増 減	-7,606,660	15,927,473		
増 減	-103,820	137,684		
増 減	-4,747,698	25,595,423		
増 減	362,291	8		
増 減	1,076,415	1,212,570		
増 減	10,000	813,000,000		
増 減	-25,207,671	2,491,789,184	2,378,477,760	2,362,671,800
増 減	10,000	10,000		
増 減	-25,207,671	2,516,996,855	2,491,789,184	2,516,996,855

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,507,422,414円
2. 徴収不能引当金の額 0円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	346766467	2606959	349373426		349373426
現金預金	237297612	2606959	239904571		239904571
事業未収金	105362640		105362640		105362640
未収金	161035		161035		161035
立替金	763366		763366		763366
前払金	1188121		1188121		1188121
前払費用	1874513		1874513		1874513
仮払金	119180		119180		119180
固定資産	2054348444	88067314	2142415758		2142415758
基本財産	1164082345		1164082345		1164082345
土地	421608234		421608234		421608234
建物	742474111		742474111		742474111
その他の固定資産	890266099	88067314	978333413		978333413
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	36520221	69641132	106161353		106161353
構築物	7849530		7849530		7849530
機械及び装置	8320813		8320813		8320813
車輛運搬具	33864		33864		33864
器具及び備品	20847725		20847725		20847725
権利	8		8		8
ソフトウェア	1574861		1574861		1574861
長期前払費用	1076415		1076415		1076415
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	2401114911	90674273	2491789184		2491789184
流動負債	84611424	300000	84911424		84911424
事業未払金	42401877		42401877		42401877
1年以内返済予定設備資金借入金	21750000		21750000		21750000
預り金	262947	300000	562947		562947
職員預り金	7376600		7376600		7376600
賞与引当金	12820000		12820000		12820000
固定負債	28400000		28400000		28400000
設備資金借入金	19400000		19400000		19400000
役員退職慰労引当金	9000000		9000000		9000000
負債の部合計	113011424	300000	113311424		113311424
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	594180764		594180764		594180764
国庫補助金等特別積立金	594180764		594180764		594180764
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	325778805	90374273	416153078		416153078
次期繰越活動増減差額	325778805	90374273	416153078		416153078
(うち当期活動増減差額)	44937127	-2557016	42380111		42380111
純資産の部合計	2288103487	90374273	2378477760		2378477760
負債及び純資産の部合計	2401114911	90674273	2491789184		2491789184

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	高齢者ホーム(さくら園)	障がい者支援(やまぶき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22665218	116455425	3658824	346766467		346766467
現金預金	153457212	80181576	3658824	237297612		237297612
事業未収金	70574556	34788084		105362640		105362640
未収金	10620	150415		161035		161035
立替金	518536	244830		763366		763366
前払金	1145221	42900		1188121		1188121
前払費用	826893	1047620		1874513		1874513
仮払金	119180			119180		119180
固定資産	1450506454	603841990		2054348444		2054348444
基本財産	736554727	427527618		1164082345		1164082345
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	516004173	226469938		742474111		742474111
その他の固定資産	713951727	176314372		890266099		890266099
土地		1032662		1032662		1032662
建物	18694777	17825444		36520221		36520221
構築物	1850103	5999427		7849530		7849530
機械及び装置		8320813		8320813		8320813
車両運搬具	33863	1		33864		33864
器具及び備品	16398312	4449413		20847725		20847725
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	888251	686610		1574861		1574861
長期前払費用	1076415			1076415		1076415
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	1677158672	720297415	3658824	2401114911		2401114911
流動負債	62294020	21670604	646800	84611424		84611424
事業未払金	34436355	7612322	353200	42401877		42401877
1年以内返済予定設備資金借入金	12050000	9700000		21750000		21750000
預り金	86697	176250		262947		262947
職員預り金	5501968	1581032	293600	7376600		7376600
賞与引当金	10219000	2601000		12820000		12820000
固定負債		19400000	9000000	28400000		28400000
設備資金借入金		19400000		19400000		19400000
役員退職慰労引当金			9000000	9000000		9000000
負債の部合計	62294020	41070604	9646800	113011424		113011424
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	468460320	125720444		594180764		594180764
国庫補助金等特別積立金	468460320	125720444		594180764		594180764
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	99192781	373973630	-147387606	325778805		325778805
次期繰越活動増減差額	99192781	373973630	-147387606	325778805		325778805
(うち当期活動増減差額)	24279380	18755420	1902327	44937127		44937127
純資産の部合計	1614864652	679226811	-5987976	2288103487		2288103487
負債及び純資産の部合計	1677158672	720297415	3658824	2401114911		2401114911

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸借事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2606959	2606959		2606959
現金預金	2606959	2606959		2606959
固定資産	88067314	88067314		88067314
その他の固定資産	88067314	88067314		88067314
土地	18426182	18426182		18426182
建物	69641132	69641132		69641132
資産の部合計	90674273	90674273		90674273
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	90374273	90374273		90374273
次期繰越活動増減差額	90374273	90374273		90374273
(うち当期活動増減差額)	-2557016	-2557016		-2557016
純資産の部合計	90374273	90374273		90374273
負債及び純資産の部合計	90674273	90674273		90674273

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護、介護予防訪問介護」

イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）

「障がい者施設入所支援」

「障がい者施設短期入所支援」

「就労継続支援B型」

ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

エ 賃貸事業拠点（収益事業）

「賃貸事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	784,198,239	0	41,724,128	742,474,111
合計	1,205,806,473	0	41,724,128	1,164,082,345

- Ⓢ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

8 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(5) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	19,453,644円
(6) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	147,173,736円
(7) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	56,797,350円
(8) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-19	6,064,692円
(9) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	74,101,550円
計		484,552,160円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 13.6 借入	12,050,000 円
(2) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 15.10 借入	29,100,000 円
計			41,150,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,193,931,020	742,474,111
建物	206,173,747	100,012,394	106,161,353
構築物	42,455,451	34,605,921	7,849,530
機械及び装置	73,739,500	65,418,687	8,320,813
車両運搬具	1,745,088	1,711,224	33,864
器具及び備品	110,193,491	89,345,766	20,847,725
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,365,700	18,790,839	1,574,861
合計	2,393,584,914	1,506,322,649	887,262,265

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

12 関連当事者との取引の内容

- 関連当事者との取引はない。

13 重要な偶発債務

- 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	226,652,218	221,396,654	5,255,564	62,294,020	83,299,215	-21,005,195
現金預金	153,457,212	139,854,026	13,603,186	34,436,355	34,029,209	407,146
事業未収金	70,574,556	80,349,569	-9,775,013	12,050,000	33,850,000	-21,800,000
未収金	10,620	10,496	124	86,697	36,697	50,000
立替金	518,536	394,373	124,163	5,501,968	5,357,309	144,659
前払金	1,145,221	55,000	1,090,221	10,219,000	10,026,000	193,000
前払費用	826,893	588,010	238,883			
仮払金	119,180	145,180	-26,000			
固定資産	1,450,506,454	1,485,561,832	-35,055,378	62,294,020	12,050,000	-12,050,000
基本財産	736,554,727	766,244,566	-29,689,839			
土地	220,550,554	220,550,554				
建物	516,004,173	545,694,012	-29,689,839			
その他の固定資産	713,951,727	719,317,266	-5,365,539			
建物	18,694,777	21,874,705	-3,179,928			
構築物	1,850,103	2,403,960	-553,857			
車輦運搬具	33,863	137,683	-103,820			
器具及び備品	16,398,312	19,844,752	-3,446,440			
権利	6	6				
ソフトウェア	888,251	56,160	832,091			
長期前払費用	1,076,415		1,076,415			
その他の積立預金	675,000,000	675,000,000				
その他の固定資産	10,000		10,000			
資産の部合計	1,677,158,672	1,706,958,486	-29,799,814			
				純資産の部		
				基本金	372,211,551	
				基本金	372,211,551	
				国庫補助金等特別積立金	468,460,320	-21,023,999
				国庫補助金等特別積立金	468,460,320	-21,023,999
				その他の積立金	675,000,000	
				その他の積立金	675,000,000	
				次期繰越活動増減差額	99,192,781	24,279,380
				次期繰越活動増減差額	99,192,781	24,279,380
				(うち当期活動増減差額)	24,279,380	-36,079,400
				純資産の部合計	1,614,864,652	3,255,381
				負債及び純資産の部合計	1,706,958,486	-29,799,814

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

5 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	545,694,012	0	29,689,839	516,004,173
合計	766,244,566	0	29,689,839	736,554,727

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	174,247円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	21,659,816円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	26,428,848円
(4) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	147,173,736円
(5) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-19	6,064,692円
計		201,501,339円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平13.6借入	12,050,000円
計		12,050,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,422,497,195	906,493,022	516,004,173
建物	58,684,295	39,989,518	18,694,777
構築物	13,487,559	11,637,456	1,850,103
車両運搬具	873,588	839,725	33,863
器具及び備品	88,814,740	72,416,428	16,398,312
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,526,800	12,638,549	888,251
合計	1,600,183,096	1,046,313,611	553,869,485

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障がい者支援施設 (やまぶき園) 拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	116,455,425	93,883,774	21,670,604	20,426,286
現金預金	80,181,576	58,074,806	7,612,322	6,774,151
事業未収金	34,788,084	34,379,070	9,700,000	9,700,000
未収金	150,415	204,928	176,250	126,250
立替金	244,830	134,450	1,581,032	1,337,885
前払金	42,900	42,900	2,601,000	2,488,000
前払費用	1,047,620	1,047,620		
固定資産	603,841,990	621,664,055	19,400,000	29,100,000
基本財産	427,527,618	439,561,907	41,070,604	49,526,286
土地	201,057,680	201,057,680		
建物	226,469,938	238,504,227		
その他の固定資産	176,314,372	182,102,148	純 資 産 の 部	
土地	1,032,662	1,032,662	基本金	41,532,737
建物	17,825,444	11,997,925	基本金	41,532,737
構築物	5,999,427	8,237,004	国庫補助金等特別積立金	131,270,596
機械及び装置	8,320,813	15,927,473	国庫補助金等特別積立金	131,270,596
車輦運搬具			その他の積立金	138,000,000
器具及び備品	4,449,413	5,750,671	その他の積立金	138,000,000
権利			次期繰越活動増減差額	373,973,630
ソフトウェア	686,610	1,156,410	次期繰越活動増減差額	373,973,630
その他の積立預金	138,000,000	138,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,755,420
資産の部合計	720,297,415	715,547,829	純資産の部合計	679,226,811
			負債及び純資産の部合計	715,547,829
				13,205,268
				4,749,586

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

5 基本財産の増減の内容及び金額

- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	238,504,227	0	12,034,289	226,469,938
合計	439,561,907	0	12,034,289	427,527,618

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	420,794円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	52,307,106円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	63,824,021円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(5) 土地 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	1,027,462円
(6) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	56,797,350円
(7) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	4,460,418円
計		194,983,507円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金 (独)福祉医療機構 平15.10借入	29,100,000円
計	29,100,000円

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	513,907,936	287,437,998	226,469,938
建物	38,214,186	20,388,742	17,825,444
構築物	28,967,892	22,968,465	5,999,427
機械及び装置	73,739,500	65,418,687	8,320,813
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	21,378,751	16,929,338	4,449,413
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,152,290	686,610
合計	684,126,552	420,374,904	263,751,648

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

ア 法人本部

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 本部拠点においては固定資産の保有はない。 (単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3(Ⅹ))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3(Ⅺ))

ア 賃貸事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。 (単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	69,641,132 円
計		88,067,314 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	29,100,000 円
計		29,100,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	39,634,134	69,641,132
合 計	109,275,266	39,634,134	69,641,132

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。